

УИТ

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1027700024560, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 30.05.2019 за ГРН 2197700158445

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 0EAA6D9F36A0D780E811F3E351791F18
 Владелец: Дыкунова Светлана Валентиновна
 : Отдел регистрации и учета налогоплательщиков
 УФНС России по г. Москве
 Действителен: с 09.11.2018 по 09.11.2019

СОГЛАСОВАНО

Первый Заместитель Председателя
 Центрального Банка Российской Федерации

(Подпись)
 " 23 " мая 2019 года



М.П. Банка России

Изменения № 5, вносимые в устав
 Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)
 АКБ «Абсолют Банк» (ПАО),

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027700024560,
 дата государственной регистрации кредитной организации " 12 " июля 2002 года,
 регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2306
 от " 22 " апреля 1993 года.

1. Пункт 4.1. Устава Банка изложить в следующей редакции:

"4.1 Уставный капитал Банка сформирован в сумме 9 392 407 480 (Девять миллиардов триста девяносто два миллиона четыреста семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей и разделен на 939 240 748 (Девятьсот тридцать девять миллионов двести сорок тысяч семьсот сорок восемь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая акция."

2. Пункт 5.2. Устава Банка изложить в следующей редакции:

"5.2. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции составляет 10 (Десять) рублей. Количество размещенных Банком обыкновенных акций – 939 240 748 (Девятьсот тридцать девять миллионов двести сорок тысяч семьсот сорок восемь) штук."

3. Пункт 5.3. Устава Банка изложить в следующей редакции:

"5.3. Предельное количество обыкновенных объявленных акций составляет 1 479 354 131 (Один миллиард четыреста семьдесят девять миллионов триста пятьдесят четыре тысячи сто тридцать одна) штука. Данные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции той же категории. Банк дополнительно размещает акции, но не более предельного указанного в настоящем пункте Устава количества акций, в противном случае в настоящий пункт Устава вносится изменение о новом предельном количестве объявленных акций."

Изменения внесены Общим собранием акционеров кредитной организации, протокол № 78 от 27.12.2018 года, а также на основании зарегистрированного Банком России 01.04.2019 года Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

Председатель Совета Директоров
 АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)



Милоков А.А.

Changes in the constituent document of the legal entity
OGRN 1027700024560,
Presented at the time of registration in the USRLE
of the entry dated 30.05.2019 under State Registration
Number 2197700091653

**DOCUMENT HAS BEEN SIGNED
WITH REINFORCED QUALIFIED
ELECTRONIC SIGNATURE**

Information on the Electronic Signature Certificate

Certificate: 0EAA6D9F36A0D780E811F3E351791F18
Owner: Dykunova Svetlana Valentinovna
: Department of registration and accounting of taxpayers
FTS of Russia Department in Moscow
Valid: from 09.11.2018 to 09.11.2019

APPROVED

First Deputy Governor
of the Central Bank of the Russian Federation

/signature/
(personal signature)

S.A. Shvetsov
(initials, surname)

“23” May 2019

Place for the seal of the Bank of Russia territorial
department

Round seal:

* Central Bank of the Russian Federation (Bank of
Russia) OGRN (primary state registration number)
1037700013020
* INN 7702235133

**Changes No. 5, introduced into the Charter
of the Joint Stock Commercial Bank “Absolut Bank” (Public Joint Stock Company)
Commercial bank “Absolut Bank” (PAO)**

Primary state registration number of the credit institution 1027700024560,
date of state registration of the credit institution “12” July 2002,
the registration number of the credit institution assigned on “22” April 1993 by the Bank of Russia - 2306.

1. Paragraph 4.1. of the Bank Charter shall be amended as follows:

“4.1. The authorized capital of the Bank is formed in the amount of 9,392,407,480 (Nine billion three hundred ninety-two million four hundred seven thousand four hundred eighty) rubles and divided into 939,240,748 (Nine hundred thirty-nine million two hundred forty thousand seven hundred forty-eight) pieces of ordinary registered uncertified shares with a nominal value of 10 (ten) rubles each share.”

2. Paragraph 5.2. of the Bank Charter shall be amended as follows:

“5.2. The nominal value of one ordinary share is 10 (ten) rubles. The number of ordinary shares placed by the Bank is 939,240,748 (Nine hundred thirty-nine million two hundred forty thousand seven hundred forty-eight) pieces.”

3. Paragraph 5.3. of the Bank Charter shall be amended as follows:

“5.3. The maximum number of ordinary authorized shares is 1,479,354,131 (One billion four hundred seventy-nine million three hundred fifty-four thousand one hundred thirty-one) pieces. These shares provide the same rights as the listed shares of the same category. The Bank additionally places shares, but not more than the maximum number of shares specified in this paragraph of the Charter, otherwise a new paragraph about the new maximum number of authorized shares is introduced into this paragraph of the Charter.”

The amendments were made by the General Meeting of Shareholders of the credit organization, Minutes No. 78 of December 27, 2018, and also on the basis of the Report on the results of the additional issue of securities of “Absolut Bank” (PAO) registered by the Bank of Russia on April 01, 2019.

Chairman of the Board of Directors
Commercial bank “Absolut Bank” (PAO)

/signature/

A. A. Milyukov

Round seal:

* Joint Stock Commercial Bank “Absolut Bank” (Public Joint Stock Company) OGRN 1027700024560 * Moscow

Inscription in the seal center:

Absolut Bank

Текст данного документа перевёл переводчик Андреев Владимир Владимирович. Знание иностранного языка подтверждаю. Выполненный перевод является правильным, точным и полным.

The translation of this document was performed by the translator Andreev Vladimir Vladimirovich. I confirm the knowledge of the foreign language. The performed translation is correct, accurate and complete.

_____/signature/

Российская Федерация

Город Москва
Двадцать седьмого июня две тысячи девятнадцатого года
Я, Точкин Дмитрий Валерьевич, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Андреева Владимира Владимировича.
Подпись сделана в моем присутствии.
Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2079-н/77-2019-3-228
Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб.



Д.В. Точкин

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью (2) листов

Нотариус



The Russian Federation

The city of Moscow
27.06.2019
I, Tochkin Dmitry Valeryevich, notary of the city of Moscow, certify the authenticity of signature, made by the translator Andreev Vladimir Vladimirovich.
The signature was made in my presence.
His identity is established.

It is registered in the register under № 77/2079-н/77-2019-
Fee collected: 100 rubles.
Legal technical processing 200 rubles paid

_____/signature/ D.V.Tochkin

Seal: Notary D.V.Tochkin
Notarial district of c. Moscow
ITN 771000608500*

Stitched up, numbered and sealed (2) pages
Notary /signature/

Seal: Notary D.V.Tochkin
Notarial district of c. Moscow
ITN 771000608500*

